

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	473,030,000	470,999,790	2,030,210
		老人福祉事業収入	92,086,000	92,999,200	-913,200
		保育事業収入	398,372,685	398,287,990	84,695
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
		受取利息配当金収入	28,500	60,113	-31,613
		その他の収入	2,342,000	2,554,656	-212,656
	事業活動収入計(1)		965,869,185	964,911,749	957,436
	支出	人件費支出	673,849,000	668,487,120	5,361,880
		事業費支出	142,856,000	146,354,148	-3,498,148
		事務費支出	68,829,000	70,885,095	-2,056,095
		支払利息支出	2,182,497	2,319,281	-136,784
		その他の支出	25,000	228,405	-203,405
流動資産評価損等による資金減少額			101,523	-101,523	
事業活動支出計(2)		887,741,497	888,375,572	-634,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,127,688	76,536,177	1,591,511	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,618,000	1,618,000	
		その他の施設整備等による収入		550,320	-550,320
	施設整備等収入計(4)		1,618,000	2,168,320	-550,320
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,280,000	27,378,000	-1,098,000
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	20,451,920 321,732	19,989,740 321,732	462,180
施設整備等支出計(5)		47,053,652	47,689,472	-635,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-45,435,652	-45,521,152	85,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		472,500	-472,500
		その他の活動収入計(7)		472,500	-472,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,380,000	
		積立資産支出		31,000,000	-31,000,000
	その他の活動支出計(8)		3,380,000	34,380,000	-31,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,380,000	-33,907,500	30,527,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,312,036	-2,892,475	32,204,511	
前期末支払資金残高(12)		340,239,215	288,334,914	51,904,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,551,251	285,442,439	84,108,812	